

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰长财证券

## 洛阳市大一科技股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

免去赵振宇先生的董事，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由张永生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因公司战略发展需要，免去赵振宇先生公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

无

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

董事会提名选举王清源先生为公司董事。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

上述人员免职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

### 三、备查文件

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2021年6月18日